Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO/2026

1 - Identificação **Entidade Parceira: Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide**

Representante Legal: Sonia Maria Silva Gameiro

Numero do CNPJ: 69116176/0001-00

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1852-X - Conta: 53671-7

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa	
08/07/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$	3.505,11
08/07/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemonteze Petti	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$	1.168,37
10/07/2026	71001	Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R$	777,00
14/07/2026	71401	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R$	1.421,83
15/07/2026	71501	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$	867,70
16/07/2026	71601	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$	6.341,72
17/07/2026	Transf. Cts	Giovana Resende Nieto	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R$	13,29
17/07/2026	Transf. Cts	Giovana Resende Nieto	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R$	4,79
17/07/2026	Transf. Cts	Giovana Resende Nieto	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIOI	R$	130,28
24/07/2026	72401	Eletropaulo - ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R$	832,75
28/07/2026	Transf. Cts	Elian Nascimento Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$	654,37
28/07/2026	Transf. Cts	Elian Nascimento Santos	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$	218,12
30/07/2026	73001	Via Nova Serviços LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$	291,20
30/07/2026	73002	Associação Empr. Sistema Transporte Santo A	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$	1.785,99
31/07/2026	Transf. Cts	Gersionita Fernandes de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.293,86
31/07/2026	Transf. Cts	Jaqueline Piemonteze Petti	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	6.344,58
31/07/2026	Transf. Cts	Elian Nascimento Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.226,76
31/07/2026	Transf. Cts	Adriana Ferreira da Silva Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	2.286,49
31/07/2026	Transf. Cts	Ione da Silva Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.146,80
31/07/2026	Transf. Cts	Francisca das Chagas Santos Candido	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.557,65
31/07/2026	Transf. Cts	Miriam Aparecida Souza Moraes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	2.444,16
31/07/2026	Transf. Cts	Anna Karoliny Pereira Pinto	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.335,13
31/07/2026	Transf. Cts	Josiane de Lira Guedes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.210,71
31/07/2026	Transf. Cts	Melina Fialho Barbizam	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	967,59
31/07/2026	Transf. Cts	Ariane Silva Ribeiro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.211,87
31/07/2026	Transf. Cts	Janaina Dias Bernardino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.152,89
31/07/2026	Transf. Cts	Silvana Aparecida Petti Casagrande	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	2.477,98
31/07/2026	Transf. Cts	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	746,16
31/07/2026	Transf. Cts	katia Gomes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	705,71
31/07/2026	Transf. Cts	Jeniffer Bezerra de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	351,23
31/07/2026	Transf. Cts	Bruna Jacinto de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.406,95
31/07/2026	Transf. Cts	Maria Zelda Dias da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	888,05
31/07/2026	Transf. Cts	Maria Jarleide da Silva Araujo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.054,26
31/07/2026	Transf. Cts	Lidiane Cristina Trentin	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.862,48
31/07/2026	Transf. Cts	Valéria Aparecida Pereira Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.160,99
31/07/2026	73101	Clube Pasi de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R$	414,75
					R$	**51.259,57**

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R$	-
Repasses Públicos	R$	79.179,95
Resgate RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R$	47.208,63
Resgate Aplicação Financeira	R$	-
Resgate Poupança	R$	-
Aplicação RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R$	75.129,01
Aplicação Financeira 2	R$	-
Aplicação Poupança	R$	-
Total das Despesas	R$	51.259,57
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R$	-
Restituição de Recursos Próprios	R$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R$	-
Saldo da Conta Corrente:	**-R$**	**0,00**

5 - RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74		
Saldo do Mês Anterior	R$	104.550,22
Valor aplicado no mês	R$	75.129,01
Resgates	R$	47.208,63
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	1.434,41
Saldo da Aplicação:	**R$**	**133.905,01**

6 - Aplicação Financeira 2		
Saldo do Mês Anterior	R$	-
Valor aplicado no mês	R$	-
Resgates	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	-
Saldo da Aplicação:	**R$**	**-**

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R$	-
Valor aplicado no mês	R$	-
Resgates	R$	-
Tarifas Bancárias	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	-
Saldo da Aplicação:	**R$**	**-**

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R$	0,00
Saldo RF DI Plus Ágil - CNPJ 5.943.661/0001-74	R$	133.905,01
Saldo de Aplicação Financeira 2	R$	-
Saldo de Poupança	R$	-
Saldo Disponível:	**R$**	**133.905,01**

Santo André, 15 de outubro de 2026

.....

Sonia Maria Silva Gameiro

Respresentante Legal